

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢福祉会

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						26,674,518
現金						292,809
小口現金						292,809
預金						26,381,709
空知信用金庫 ケアハウス						2,428,684
空知信用金庫 デイサービス						5,514,771
空知信用金庫 本部会計						17,157,283
空知信用金庫 特別会計						1,181,967
郵貯銀行						99,004
小計(現金預金)						26,674,518
有価証券						100,000
未収金						18,566,551
流動資産合計						45,341,069
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩見沢市北2条西12丁目5-3	平成26年度	3128.00㎡	33,000,000		33,000,000
建物	主体工事	平成15年度	ケアハウス岩見沢	704,281,658	216,903,757	487,377,901
	介護重点棟	令和元年度	ケアハウス岩見沢	530,172,000	4,859,910	525,312,090
	非常用発電機	令和元年度	ケアハウス岩見沢	7,645,000	213,422	7,431,578
	主体工事	平成15年度	デイサービスセンター岩見沢	117,918,342	36,316,327	81,602,015

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
小計(建物)						1,101,723,584
基本財産合計						1,134,723,584
(2) その他の固定資産						
土地						8,181,840
建物	喫煙ブース	平成28年度	喫煙ブース	3,510,000	3,509,999	1
	主体工事	平成30年度	増築工事部分払い	21,600,000	633,600	20,966,400
	その他建物	平成15年度	ケアハウス岩見沢設計・監理	24,903,312	7,669,675	17,233,637
	設計監理費	平成16年度		6,909,882	2,117,056	4,792,826
	設計監理費	平成30年度	増築工事基本設計	3,293,460	132,836	3,160,624
	設計監理費	平成30年度	増築工事詳細設計	13,747,536	428,464	13,319,072
	設計監理	令和元年度		4,309,200	39,501	4,269,699
	その他建物	平成15年度	デイサービス設計・監理	3,866,688	1,190,842	2,675,846
	設計監理費	平成16年度		1,070,118	327,856	742,262
小計(建物)						67,160,367
機械及び装置						5,696,794
車輛運搬具	ノア X ウィルジョイン	平成29年度	送迎車両	3,197,030	1,290,268	1,906,762
	ノア X ウィルジョイン	平成29年度	送迎車両	3,197,030	1,290,268	1,906,762
	トヨタ ポルテ	平成31年度	中古	1,200,000	400,800	799,200
	ヴィッツ F 4WD	平成27年度		791,505	791,504	1
	ヴィッツ F 4WD	平成27年度		1,291,847	1,291,846	1
	ヴィッツ F 4WD	平成28年度	中古	690,000	689,999	1
小計(車輛運搬具)						4,612,727

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	エアコン	令和元年度		115,560	8,041	107,519
	操作用PC	令和元年度		191,160	13,301	177,859
	連携処理装置	令和元年度		432,000	30,060	401,940
	理美容イス	平成15年度		348,600	343,564	5,036
	耐火ユニット	平成15年度		254,000	245,110	8,890
	ビジネスウォールA	平成15年度		99,450	95,969	3,481
	両開きガラス扉	平成15年度		116,000	115,999	1

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	下駄箱	令和元年度		648,000	67,500	580,500
	二層シンク	平成15年度		142,000	141,999	1
	一層シンク	平成15年度		118,000	117,999	1
	包丁まな板殺菌庫	平成15年度		191,000	190,999	1
	ガステーブル	平成15年度		127,000	126,999	1
	作業台	平成15年度		141,000	136,065	4,935
	ガス立体炊飯器	平成15年度		352,000	351,999	1
	スチコン専用架台	平成15年度		100,000	96,500	3,500
	スチームコンベクションオープン調理台	平成15年度		907,000	906,999	1
	調理台	平成15年度		145,000	139,925	5,075
	盛付台	平成15年度		432,000	416,880	15,120
	ダスト付き1層ソイルドテーブル	平成15年度		234,000	225,810	8,190
	自動織機洗浄機	平成15年度		689,000	688,999	1
	食器消毒保管庫	平成15年度		548,000	547,999	1
	戸棚	平成15年度		115,000	114,999	1
	給茶機	平成15年度		387,000	386,999	1
	家庭用冷蔵庫	平成15年度		112,000	111,999	1
	器具消毒保管庫	平成15年度		400,000	399,999	1
	ガスフライヤー	平成15年度		112,000	111,999	1
	下処理シンク	平成15年度		112,000	108,080	3,920
	ガス回転釜	平成15年度		190,000	189,999	1
	冷蔵コールドテーブル	平成15年度		179,000	178,999	1

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	野菜切器	平成15年度		118,000	117,999	1
	調理器具	平成15年度		152,000	151,999	1
	冷蔵庫	平成30年度		397,382	116,134	281,248
	冷凍庫	平成30年度		445,018	130,056	314,962
	食器消毒保管庫	令和元年度		641,477	62,490	578,987
	食器消毒保管庫	令和元年度		492,523	47,979	444,544
	シャコカーテン	平成17年度		171,570	171,569	1
	両袖机	平成15年度		99,900	99,899	1
	ローパーティション一式	平成16年度		1,276,275	1,276,274	1
	車椅子用体重計	平成15年度		168,300	168,299	1
	車椅子介護浴槽	令和元年度		4,400,000	183,333	4,216,667
	スチームコンベクションオープン	平成26年度		972,000	971,999	1
	冷蔵庫ショーケース	平成29年度	冷蔵庫ショーケース	151,200	61,021	90,179
	食洗器	平成31年度		648,000	36,072	611,928
	配膳車	令和元年度		237,600	15,840	221,760
	配膳車	令和元年度		237,600	15,840	221,760
	32型テレビ	平成15年度		300,600	300,599	1
	カラオケセット	平成15年度		820,000	819,999	1
	40インチTV	平成19年度		170,800	170,799	1
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	84,760
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	84,760
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	84,760

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	84,760
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	84,760
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	84,760
	3人用ベンチ	平成15年度		157,500	157,499	1
	壁面収納庫	平成15年度		106,800	103,062	3,738
	壁面収納庫	平成15年度		106,800	103,062	3,738
	壁面収納庫	平成15年度		106,800	103,062	3,738
	壁面収納庫	平成15年度		106,800	103,062	3,738
	ビジネスウォールAタイプ	平成15年度		132,600	127,959	4,641
	ショーケース	平成15年度		361,000	348,365	12,635
	ショーケース	平成15年度		361,000	348,365	12,635
	ホームベッド	平成15年度		146,000	145,999	1
	ホームベッド	平成15年度		146,000	145,999	1
	スカラップS型レース	平成15年度		114,150	114,149	1
	スカラップS型レース	平成15年度		114,150	114,149	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	歩行器	平成15年度		320,000	319,999	1

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	歩行器	平成15年度		320,000	319,999	1
	マルチリフター	平成15年度		3,120,000	3,119,999	1
	リクライニング式搬送車	平成15年度		364,000	363,999	1
	シャワーチェアー	平成15年度		115,500	111,457	4,043
	床走行式電動介護リフト	平成15年度		264,690	264,689	1
	ゲートボールセット	平成15年度		95,000	94,999	1
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	84,760
	通信カラオケ	平成27年度	通信カラオケ	1,080,000	990,000	90,000
	介護ベッド	平成30年度	中古ベッド	133,840	51,305	82,535
	中古電動ベッド	平成30年度		131,920	73,435	58,485
	中古電動ベッド	平成30年度		131,920	58,748	73,172
	中古電動ベッド	平成30年度		131,920	58,748	73,172
	リクライニング式搬送車	平成20年度		392,000	391,999	1
	リクライニング式搬送車	令和元年度		759,000	23,718	735,282
	浴槽スロープ	平成20年度		1,638,000	1,234,642	403,358
	ワイヤレスソファ	平成17年度		136,500	122,358	14,142
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	84,760
	小計(器具及び備品)					14,422,534
退職給付引当資産						18,157,325
その他の積立資産						36,452,990
人件費積立預金						15,778,267
修繕費積立預金						802,500

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
備品等購入費積立預金						1,428,000
清和荘入居者激変緩和措置費積立預金						757,523
償還金積立預金						17,686,700
小計(その他の積立資産)						36,452,990
長期前払費用						1,937,000
その他の固定資産合計						156,621,577
固定資産合計						1,291,345,161
資産合計						1,336,686,230

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金						42,884,000
預り金						28,308
職員預り金						1,644,156
源泉所得税						526,774
健康保険						220,553
介護保険						30,208
厚生年金						424,884
雇用保険						62,312
住民税						348,800
退職共済						30,625
小計(職員預り金)						1,644,156
賞与引当金						9,761,000
流動負債合計						54,317,464
2 固定負債						
設備資金借入金						603,032,000
退職給付引当金						18,157,325
固定負債合計						621,189,325
負債合計						675,506,789
差引純資産						661,179,441